证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-013

辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

(一)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

(三)审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》

议案内容：公司各独立董事就2024年度履职情况分别出具了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024年度独立董事述职报告。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会上听取。

(五)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

议案内容：截至2024年12月31日，公司2024年度合并归属于上市公司股东净利润为-12,132,069.28元，公司母公司报表中期末未分配利润为491,832,894.73元。

鉴于2024年度归属于上市股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(八)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

1、议案内容：2024年度，内部董事在公司领取薪酬的人数6人(张再明、辛伟荣、王恒、玄永强、阎冰、佟秀永)，薪酬总额(税前)合计：302.03万元，除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数6人(池素娟、吴春叶、李金阁、吴晓明、祝平、计良连)，薪酬总额(税前)合计：309.05万元，独立董事津贴为人民币10万元/年(税前)。

2025年度，公司董事、高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币10万元/年(税前)。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

(十一)审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十二)审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。独立董事郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生回避表决。

(十四)审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十六)审议通过了《董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

(十七)审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。董事张再明回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2025年5月21日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-014

辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月28日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寒旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

(一)审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(三)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

议案内容：截至2024年12月31日，公司2024年度合并归属于上市公司股东净利润为-12,132,069.28元，公司母公司报表中期末未分配利润为491,832,894.73元。

鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营，公司拟定2024年度不进行利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度利润分配的公告》。

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(六)审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2024年度，监事在公司领取薪酬的人数4人(尹楠、张寒旭、燕兆勇、王会)，薪酬总额(税前)合计：46.71万元。2025年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

本议案由于公司监事会各监事均回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(八)审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

具体内容详见《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》。

经审议，监事会提出以下书面审核意见：

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(十)审议通过了《监事会关于＜董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明＞的意见》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会关于＜董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明＞的意见》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(十一)审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-017

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的相关规定，为了公允地反映辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提资产减值准备金额合计829.37万元。具体情况如下：

项目	2024年度计提减值准备金额(万元)
应收票据、应收账款、其他应收款计提信用减值损失	418.62
存货减值准备	410.75
合计	829.37

(一)应收账款、其他应收款计提信用减值损失情况

自2018年1月1日起，公司适用新金融工具准则，以预期信用损失为基础对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值处理并确认信用减值损失。2024年度应计提坏账准备418.62万元，其中：票据类型组合计提坏账准备-123.01万元，账龄组合计提坏账准备541.63万元。

(二)存货减值准备

根据《企业会计准则第1号——存货》以及公司相关会计政策、会计估计的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据减值测试结果，2024年度公司对存在减值迹象的存货计提减值准备410.75万元。

二、对公司的影响

公司2024年度计提资产减值准备共计829.37万元，将影响公司2024年度利润总额829.37万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-019

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月22日(星期四)下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月14日(星期三)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱djdsh@djdsh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月22日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年5月22日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月22日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月14日(星期三)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱djdsh@djdsh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0417-3907770

邮箱：djdsh@djdsh.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司

2025年4月28日

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2025-023

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本、经营范围的相关情况

公司于2025年1月27日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向符合条件的1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票，并于2025年3月17日办理完成限制性股票预留部分授予登记工作，实际授予限制性股票10.00万股，公司股份由134,511,667股变更为134,611,667股，公司注册资本由人民币134,511,667元变更为134,611,667元。

同时，公司结合发展经营需要，拟对经营范围进行变更，经营范围拟增加“聚烯烃树脂”(以登记机关核准为准)。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变更公司注册资本、经营范围的相关情况及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币13,451.1667万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,461.1667万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、抗氧剂及其副产品(除危险品)、改性剂、预混剂、抗静电剂、成核剂、硬脂酸盐、给电子体、精细化工产品(以上产品生产过程中所需原材料及产品涉及危险化学品的除外)；氮(压缩的)、聚丙烯催化剂(副产品：盐酸)；批发(无仓储)：三乙基铝、异丁烯、苯酚、乙烯[压缩的]、乙烯[液化的]；货物及技术进出口、危险品货物运输(2类1项，2类2项，3类，8类，剧毒化学品除外)、普通货物运输；动产(除危险品)及不动产租赁品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、聚烯烃树脂、抗氧剂及其副产品(除危险品)、改性剂、预混剂、抗静电剂、成核剂、硬脂酸盐、给电子体、精细化工产品(以上产品生产过程中所需原材料及产品涉及危险化学品的除外)；氮(压缩的)、聚丙烯催化剂(副产品：盐酸)；批发(无仓储)：三乙基铝、异丁烯、苯酚、乙烯[压缩的]、乙烯[液化的]；货物及技术进出口、危险品货物运输(2类1项，2类2项，3类，8类，剧毒化学品除外)、普通货物运输；动产(除危险品)及不动产租赁品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第二十条 公司股份总数为13,451.1667万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为13,461.1667万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、其他事项说明

公司提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本、经营范围的变更登记以及《公司章程》备案等相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案等手续办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603255 证券简称：鼎际得

辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	199,555,689.13	182,636,629.03	9.26
归属于上市公司股东的净利润	-3,370,444.86	4,206,249.42	-180.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,358,447.73	3,179,329.32	-268.54
经营活动产生的现金流量净额	-13,657,754.52	-15,955,780.95	14.40
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	0.26	-0.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,359,663,561.87	4,080,087,430.68	31.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,579,031,317.83	1,580,131,866.22	-0.07

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	417,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,233,670.49	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	662,667.62	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,988,002.87	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-180.13	主要系本报告期受市场行情影响售价下降毛利降低，子公司石化科技处于在建期间只有支出没有收入所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-268.54	主要系本报告期受市场行情影响售价下降毛利降低，子公司石化科技处于在建期间只有支出没有收入所致。
基本每股收益_本报告期	-200.00	主要系本期净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-200.00	主要系本期净利润同比减少所致。
总资产_本报告期末	31.36	主要系本报告期子公司石化科技属于在建期长期资产投入增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
营口鼎际得实业发展有限公司	境内非国有法人	57,276,919	42.55	57,276,919	无	0
营口盛金实业发展有限公司	境内非国有法人	16,798,081	12.48	0	无	0
张再明	境内自然人	12,012,000	8.92	12,012,000	无	0
辛伟荣	境内自然人	5,505,500	4.09	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	2,600,000	1.93	0	无	0
许丽敏	境内自然人	2,502,500	1.86	2,502,500	无	0
玄永强	境内自然人	2,471,100	1.84	0	无	0
母庆彬	境内自然人	2,293,000	1.70	0	无	0
横琴涌益投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金	其他	1,931,186	1.43	0	无	0
张程翔	境内自然人	1,358,500	1.01	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
营口盛金实业发展有限公司	16,798,081	人民币普通股	16,798,081			
辛伟荣	5,505,500	人民币普通股	5,505,500			
全国社保基金五零三组合	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
玄永强	2,471,100	人民币普通股	2,471,100			
母庆彬	2,293,000	人民币普通股	2,293,000			
横琴涌益投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金	1,931,186	人民币普通股	1,931,186			
张程翔	1,358,500	人民币普通股	1,358,500			
刘盛威	1,091,755	人民币普通股	1,091,755			
北京燕云私募基金管理有限公司－燕云乐享.臻选1号私募证券投资基金	710,900	人民币普通股	710,900			
横琴涌益投资管理有限公司－涌盈弘达私募证券投资基金	527,046	人民币普通股	527,046			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张再明与许丽敏系母子关系；张再明与营口鼎际得实业发展有限公司系一致行动人；营口盛金实业发展有限公司与辛伟荣系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东中，横琴涌益投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,931,186股股份；张程翔通过信用证券账户持有公司139,000股股份；北京燕云私募基金管理有限公司－燕云乐享.臻选1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司710,900股股份；横琴涌益投资管理有限公司－涌盈弘达私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司527,046股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,984,482.42	245,159,129.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		11,610,444.52
应收账款	333,233,078.61	295,451,497.05
应收款项融资	7,240,739.17	7,329,249.43
预付款项	51,331,518.06	22,987,664.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,055,624.32	220,887,711.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,966,797.27	214,415,449.64
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,170,300.06	130,637,814.87
流动资产合计	1,370,982,539.91	1,148,478,961.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,027,456.46	30,156,890.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	482,916,735.68	487,088,339.48
在建工程	1,840,061,656.33	1,451,068,096.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,122,367.62	1,362,874.97
无形资产	298,026,073.38	298,491,477.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,348,138.78	37,262,843.65
递延所得税资产	18,375,173.70	17,759,077.43
其他非流动资产	1,281,803,420.01	608,418,869.19
非流动资产合计	3,988,681,021.96	2,931,608,469.06
资产总计	5,359,663,561.87	4,080,087,430.68
流动负债：		
短期借款	615,732,259.98	1,011,212,452.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	530,637,468.17	691,972,190.97
预收款项		
合同负债	987,382.61	7,197,698.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,240,991.54	24,309,808.26
应交税费	13,248,338.84	17,433,107.63
其他应付款	38,496,141.76	81,559,707.50
其中：应付利息		
应付股利	3,443,165.27	3,443,165.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	765,927.91	51,648,372.51
其他流动负债	128,359.73	935,700.87
流动负债合计	1,215,236,870.54	1,886,269,039.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,965,248,077.58